

FORMULARIO 01
**DOCUMENTACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN DE UN
PROPONENTE PERSONA JURÍDICA**
1. ANÁLISIS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y DETERMINACIÓN DE CUPO

Docum entació n	S.A.	S.R.L.	U.T.E.	Cooperativa
Balances Auditados	3 últimos	3 últimos	2 últimos de cada miembro	3 últimos
Estatuto	Copia última versión	-	Contrato de UTE	Copia última versión
Nómina de Accionistas	Aclarando participación	-	-	-
Actas de Directorio	Copia de la última con distribución de cargos	-	-	Copia de la última con distribución de cargos
Contrato Social	-	Copia	-	-
Nómina de Socios	-	Actualizada	-	-
Detalle de Facturación	Post Balance	Post Balance	-	Post Balance
Manifestación de Bienes	Solo Avalistas	Solo Avalistas	-	Solo Avalistas
Títulos de Propiedad	Bienes Avalistas	Bienes Avalistas	-	Bienes Avalistas
Solicitud Convenio	Firmada y certificada por Escribano aclarando facultades	Firmada y certificada por Escribano aclarando facultades	Firmada y certificada por Escribano aclarando facultades	Firmada y certificada por Escribano aclarando facultades
Formulario o Aval	Firmado y certificado por Escribano en carácter personal	Firmado y certificado por Escribano en carácter personal	Firmado y certificado por Escribano en carácter personal	Firmado y certificado por Escribano en carácter personal

MUY IMPORTANTE: Asimismo, en todos los casos se deberá presentar:

- Presentación Comercial / Institucional
- Nómina de contratos en ejecución (sólo para fianzas contractuales), en planilla con logo del Proponente, que contenga, mínimamente los siguientes datos: a) Designación de Obra, b) Comitente, c) Monto del Contrato, d) Monto Certificado a la Fecha, e) Saldo a Certificar, f) Plazo del Contrato, g) Actual Afianzadora, h) Demás información de relevancia. En caso de obras en UTE, se deberán identificar las empresas asociadas y proporciones de participación.



2. RESOLUCIÓN 202/2015 – UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

- Completar formulario de Requerimiento de Datos - Res. 202/2015 UIF. Indicando todos los datos identificatorios de la persona jurídica.
- Datos identificatorios del Representante Legal, apoderado y/ o autorizado con el uso de firma social que suscribe el formulario, acompañando fotocopia de documento de identidad, y DDJJ de Persona Expuesta Políticamente.
- Poder/ Acta acreditando personería del representante legal, apoderado o autorizado con el uso de firma social con facultades suficientes para actuar en nombre y representación de la persona jurídica ante el sujeto obligado, certificado por Escribano Público.
- Copia del Acta del Órgano decisorio designando autoridades, representante legal, apoderados y/ o autorizados con el uso de firma social, actualizada por Escribano Público.
- Titularidad del capital social actualizada (Composición accionaria).
- Identificación de las personas físicas que ejerzan directa o indirectamente el control real de la persona jurídica.
- Identificación de las personas físicas que tengan como mínimo el Veinte por ciento (20 %) del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica o que por otros medios ejerzan el control final, directo o indirecto sobre la persona jurídicas.